DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1902 DEL 18 SET. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura – ditta Tecnopost SpA € 646,60 Iva inclusa Codice CIG Z511E2C845

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 18 SET. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs.n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi , all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 ;

Premesso che con delibera n.2342 del 21.12.2016 era stato affidato alla ditta Tecnopost SpA il contratto di assistenza tecnica e di manutenzione del sistema di posta pneumatica dell'AOB per un anno , per una spesa di € 35.000,00 Iva esclusa;

Atteso che con delibera n. 792 del 12.04.2017 era stata affidata alla ditta Tecnopost SpA la manutenzione straordinaria e la fornitura extra contratto di manutenzione e assistenza tecnica del sistema di posta pneumatica dell'AOB per un totale di € 3.495,00 Iva esclusa;

Vista la nota prot. 1027 del 12.09.2017 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) il Direttore Servizio Prevenzione Protezione ha trasmesso la fattura della ditta Tecnopost SpA emessa , relativa al costo manodopera per la riparazione per lavori di manutenzione straordinaria extracontratto di cui alla delibera sopra citata dove non era stata conteggiato il costo della manodopera;

Vista la fattura della ditta Tecnopost SpA n. X00053 del 31.05.2017 di € 646,60 Iva inclusa si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.3) ;

Segue determinazione n. 1902 del 18 SET. 2017

Considerato che il Servizio ABS non ha alcuna competenza in ordine alla tipologia dell'intervento e non può entrare nel merito della sua tempestività;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura allegata sotto la lettera " B " al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della Ditta Tecnopost SpA n. X00053 del 31.05.2017 di € 646,60 Iva inclusa allegata sotto la lettera " B " dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A507010104 – Centro di costo 100029;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A. B. S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp.Sett.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci
Ass.te Amm.vo Mauro Melas

AO Brotzu

Servizio Prevenzione Protezione

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. n. 1027 del 12/09/2017

Al Responsabile
Servizio Acquisizione Beni e
Servizi - Sede

Oggetto: Trasmissione n. 2 fatture **Ditta Tecnopost.**

Si invia in allegato n. 2 sotto elencata fattura per i provvedimenti di Vostra competenza:

N.	DITTA	DOCUMENTO	N.fattura	DATA	IMPORTO IVATO	DELIBERA
1	**Tecnopost**	Fattura	X00053	31/05//2017	646,60	Liquidare previa determina
2	**Tecnopost**	Fattura	X00054	15/06/2017	12.139,00	Delibera n.2343 del 21.12.2016

Distinti saluti

Il Responsabile S.P.P.

Ing. Bruno Facen

Ass.nte Amm.vo:franco mura

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920
protocollo.generale@pec.aobrotzu.it

Servizio Prevenzione Protezione
Responsabile Ing. Bruno Facen
tel. 070 539478
fax 070 539331
mail: brunofacen@aob.it
pec: brunogiorgio.facen@ingpec.eu

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

FATTURA ELETTRONICA

ALL" B Pag. N. 1 di Fg. 3

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12293460155
Progressivo di invio: 2017X00053
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FIEFE2
Telefono del trasmittente: 02267151
E-mail del trasmittente: dataloghub@legalmail.it

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
CODICE DITTA 740412 DATA REGISTRAZIONE 13/06/2017
N. PROTOCOLLO 11062 CONTO AS07010104
FIRMA

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01791230152
Denominazione: TECNOPOST SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Imperia 25
CAP: 20142
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 879526
Capitale sociale: 0.00
Numero soci: SM (pii¿œï¿œ soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
Codice Fiscale: 02315520920
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI, 1
CAP: 09134
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12293460155
Codice Fiscale: 12293460155
Denominazione: DATALOG ITALIA SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

ALL" B Pag. N. 2 di Pg. 3

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-05-31** (31 Maggio 2017)
Numero documento: **X00053**
Importo totale documento: **646.60**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **DELIBERAZ. N. 792** ← esclusa manodopera (di cui alla presente fattura)
Data ordine di acquisto: **2017-04-12** (12 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z511E2C845**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **DELIBERAZ. N. 792**
Data ordine di acquisto: **2017-04-12** (12 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z511E2C845**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **P00275**
Data DDT: **2017-05-25** (25 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **P00275**
Data DDT: **2017-05-25** (25 Maggio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **TOT.RIP**
Descrizione bene/servizio: **TOTALE RIPARAZIONE**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00**
Unitï¿œï¿œ di misura: **N.**
Valore unitario: **630.00**
Valore totale: **630.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: *****
Descrizione bene/servizio: **SCONTO PARTICOLARE CONCESSO AL CLIENTE PER QUESTA PRESTAZIONE SPECIFICA**
Quantitï¿œï¿œ: **1.00**
Unitï¿œï¿œ di misura: **N.**
Valore unitario: **-100.00**
Valore totale: **-100.00**
IVA (%): **22.00**

B 3 3

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 530.00
Totale imposta: 116.60
Esigibilitï¿œï¿œ IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalitï¿œï¿œ: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 61
Data scadenza pagamento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)
Importo: 530.00
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Codice IBAN: IT39M0306909524000010725145
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 09524

Liquidare previa determina aggiuntiva di spesa secondo preventivo scontato allegato

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ing. Bruno Facen

12/9/17

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 43373338.X00053.PDF
Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it